

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过《提名邹腾蛟女士为第四届监事会监事》的议案。

提名邹腾蛟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李苗苗女士因个人工作岗位调动辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举邹腾蛟女士担任新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

（三）新任董监高人员履历

邹腾蛟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，管理学硕士学历，毕业于长春理工大学经济管理学院企业管理专业。1997 年 7 月至 2003 年 9 月，任长春优尼克功能陶瓷有限公司财务主管；2003 年 9 月至 2006 年 4 月，在长春理工大学经济管理学院企业管理专业研究生学习，获得管理学硕士学位；2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任中国兵器工业系统总体部职员；2007 年 4 月至 2009 年 5 月，任中信国安盟固利电源技术有限公司财务部会计主管；2009 年 6 月 2018 年 12 月，任中信国安信息产业股份有限公司计划财务部副主任科员、主任科员、副总监；2018 年 12 月至今，任中信国安

信息产业股份有限公司纪委委员、资金财务部副总经理及党支部书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任监事就职前，李苗苗女士仍应履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事变更符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京北邮国安技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 2、邹腾蛟女士个人简历。

北京北邮国安技术股份有限公司

监事会

2025年4月23日